

StocksPLUS™ Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

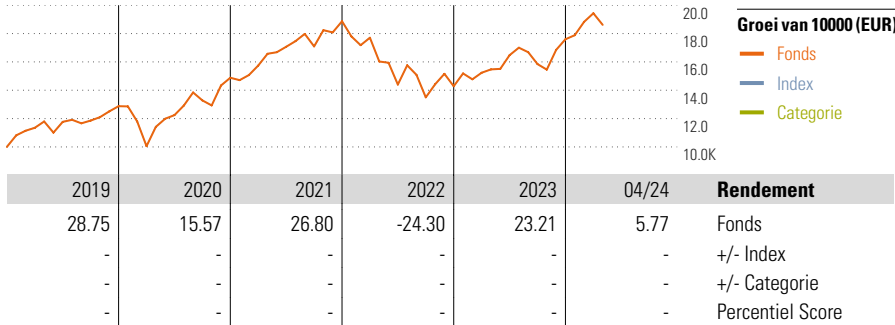
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500").



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.23
Beta	-	Std Deviatie	18.18
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.49	-	-
6 Maanden	18.79	-	-
1 jaar	19.94	-	-
3 jr gean.	3.83	-	-
5 jr gean.	9.65	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.41	-	-	-
2023	6.66	8.15	-3.82	11.05
2022	-6.15	-18.66	-6.27	5.81
2021	5.81	8.40	0.16	10.37
2020	-21.91	21.81	8.47	12.01

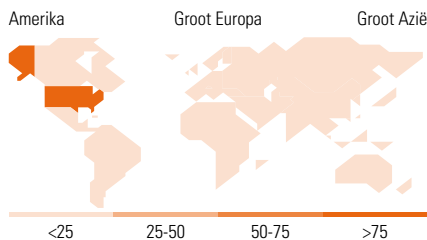
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	91.51	17.55	73.96
Kas/ geldmarkt	84.56	158.27	-73.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	USD -



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	28.08
SPTR TRS EQUITY FEDL01+29...	—	12.67
SPTR TRS EQUITY FEDL01+40...	—	11.21
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9.13
SPTR TRS EQUITY FEDL01+43...	—	7.40
SPTR TRS EQUITY FEDL01+26...	—	6.86
SPTR TRS EQUITY FEDL01+45...	—	6.66
SPTR TRS EQUITY FEDL01+41...	—	5.65
SPTR TRS EQUITY FEDL01+29...	—	5.06
SPTR TRS EQUITY FEDL01+32...	—	2.94
Totaal Aantal Aandelen		19
Totaal Aantal Obligaties		461
% Van Vermogen In Top 10 Posities		95.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.84
Verenigde Staten	99.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.15
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.04
West Europa – Niet Euro	0.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bryan Tsu	ISIN	IE00B7W3YB45		
Aanvangsdatum	30 jul 2018				
Koers (1 mei 2024)	EUR 34.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 137.38				